

2021 年度

福州市海洋与渔业技

术中心部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2021 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市海洋与渔业技术中心的主要职责是：海洋与渔业环境监测与评估、水产品质量安全检验检测；海洋与渔业技术示范推广、人才培养教育、水生动物疫病预防控制和检验检疫、海洋观测预报等公益性职能；以及海洋与渔业实用技术、海洋生物综合利用和海洋生物技术的应用研究及开发等职能；承担海洋与渔业突发事件应急保障的相关技术性、辅助性等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市海洋与渔业技术中心包括8个部室，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市海洋与渔业技术中心	财政核拨	49人

三、单位主要工作总结

2021年，主要任务是：在市海洋与渔业局的正确领导下，严格落实习近平总书记来闽考察重要讲话精神，紧扣“

海上福州”建设和推动渔业高质量发展大局，鼓励与引导技术人员到一线锻炼、下基层服务”，真抓实干推进各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）项目工作有突破。

一是加大科技引领示范力度。探索总结的“稻田综合种养技术”和“金鱼三段法养殖技术”入选2021年福建省渔业主推技术项目，助推福建省渔业产业转型升级和绿色高质量发展。二是深入推进水产新品种、养殖新模式试验推广。开展近江蛭与锯缘青蟹池塘套养、疣吻沙蚕（流蜞）、四指马鲛等生态养殖试验及四指马鲛海区网箱养殖试验、稻田养黄颡鱼试验，以恢复做强本地区特色水产品。三是聚焦产业发展前沿，积极申报科技项目。与企业合作申报省科技厅星火项目1项、福州海洋研究院科研项目1项，福州市科技计划项目1项，合作申请发明专利2项（实审中），市水生动物疫病防控监测区域中心建设（扩建）项目获得农业农村部立项支持。四是积极落实再调研活动，完成“我市深远海养殖品种现状及推广对策建议”调研课题。

（二）日常监测有担当。

一是持续开展渔业水环境监测，重点加强我市赤潮预警监测。序时推进、密切关注渔业环境状况，完成监检测样品838份、监检测因子数4350项次；发现跟踪监测赤潮2

起，及时掌握水域环境质量变化趋势和养殖生物质量以及潜在风险，为渔业生产和管理提供技术支撑。二是科学防控病害，做好我市主要养殖水生动物疫病测报。完成农业农村部7次水生动植物病情测报、监测面积4892亩任务，完成省、市福州市主要水生动物疫（疾）病11项、214批次监测任务。三是从源头把好水产品质量安全关，推进水产品质量安全抽检工作。完成辖区内155家重点养殖场380批次药物残留抽检工作；完成市区主要内河野生鱼类质量安全现状初步调查；牵头组队前往27家养殖企业开展创城迎检涉渔专项督导。通过历年严格的跟踪监测，我市水产品质量安全水平不断提升，为食品安全创城工作保驾护航。四是强化防台预警报功能，持续开展海洋观测预报、赤潮灾害预警报、海洋观测设施运行维护等工作。制作各类海洋预警报产品1500多份，配合国家海洋环境预报中心、省海洋预报台，完成100条海堤及防护设施现场勘查、测试工作，为全市沿海警戒潮位核定获取一手资料。

（三）服务生产有办法。

一是成立专项科技特派团队，深入基层服务群众。开展鲍鱼新品种培育、深海网箱适养鱼类养殖、稻鱼综合种养和金鱼生态养殖技术服务120余次。二是开展渔业船员培训，提升渔民生产技能。共举办7期助理船副和海洋渔业普通船员培训班，累计培训340人。三是推进“为群众办实事”

、“平安建设亮点培育项目”工作。制定“榕宁边界海域渔业集中区安全生产综合技术服务”方案，开展技术下乡服务及相关区域养殖企业、渔民服务需求调研等，累计海上工作近150航次，300多人次。四是推进水产养殖节能减排和绿色发展，开展养殖尾水处理技术调研指导工作。连续跟踪8家有代表性的鳗鲡养殖场，为养殖尾水处理技术的提升出谋献策。五是加强水产种质资源保护与利用，组织开展全市水产养殖种质资源普查。落实《福建省第一次全国水产养殖种质资源普查实施方案》要求，摸清资源家底状况，推动水产养殖种质资源有序开发利用。六是圆满完成2021年度金鱼大赛及文化节项目任务，助力我市金鱼品牌扩大影响力。吸引国内52家企业和个人参加，持续推动我市金鱼品牌建设，扩大福州城市影响力。七是持续加强能力建设，通过多项能力验证。通过国家认监委海洋评审组的监督复查扩项评审；参加全国水生动物防疫系统实验室检测能力验证，通过项目数量处于全省地市级首位；通过“2021年福建省渔业生态与资源监测能力验证”，考核结果被评为优秀；派员参加全国农业行业职业技能大赛选拔暨第二届福建省水产技术推广职业技能竞赛，获得团体一等奖及2个人三等奖。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决 算总表

部门：福州市海洋与
渔业技术中心

2021 年度

公开 01 表
金额单
位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,486.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	35.56
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	139.32
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,398.93
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	216.97
	19		十九、住房保障支出	50	152.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及	53	0.00

			应急管理支出		
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	本年收入合计	1,486.49	本年支出合计	58	1,943.10
	使用非财政拨款结余	12.16	结余分配	59	0.00
	年初结转和结余	569.85	年末结转和结余	60	125.40
	30			61	
	总计	2,068.50	总计	62	2,068.50

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：福州市海洋与渔业技术中心

2021 年度

公开 02 表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,486.49	1,486.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,198.04	1,198.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,166.01	1,166.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	711.97	711.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130106	科技转化与推广服务	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	339.44	339.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.11	149.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.11	149.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福州市海洋与渔业技术中心

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,943.10	1,107.75	835.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.56	0.00	35.56	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	35.26	0.00	35.26	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	35.26	0.00	35.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.32	139.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.32	139.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,398.93	816.11	582.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,311.74	816.11	495.63	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	816.11	816.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	34.39	0.00	34.39	0.00	0.00	0.00

2130109	农产品质量安全	99.36	0.00	99.36	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	339.44	0.00	339.44	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	87.19	0.00	87.19	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	87.19	0.00	87.19	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	216.97	0.00	216.97	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	193.21	0.00	193.21	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	171.44	0.00	171.44	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	21.77	0.00	21.77	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.32	152.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.32	152.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市海洋与渔业技术中心

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,486.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	35.56	35.56	0.00	0.00

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	139.32	139.32	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,386.77	1,386.77	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	187.51	187.51	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	152.32	152.32	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	1,486.49	本年支出合计	59	1,901.48	1,901.48	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	414.99	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	414.99		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	1,901.48	总计	64	1,901.48	1,901.48	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市海洋与渔业技术中心

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,901.48	1,095.59	805.89
206	科学技术支出	35.56	0.00	35.56
20604	技术与研究开发	0.30	0.00	0.30
2060499	其他技术与研究开发支出	0.30	0.00	0.30
20605	科技条件与服务	35.26	0.00	35.26
2060503	科技条件专项	35.26	0.00	35.26
208	社会保障和就业支出	139.32	139.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.32	139.32	0.00
2080502	事业单位离退休	32.31	32.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.34	71.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.67	35.67	0.00
213	农林水支出	1,386.77	803.95	582.82
21301	农业农村	1,299.58	803.95	495.63
2130104	事业运行	803.95	803.95	0.00
2130106	科技转化与推广服务	19.70	0.00	19.70
2130108	病虫害控制	34.39	0.00	34.39
2130109	农产品质量安全	99.36	0.00	99.36
2130119	防灾救灾	339.44	0.00	339.44
2130122	农业生产发展	0.74	0.00	0.74
2130199	其他农业农村支出	2.00	0.00	2.00
21399	其他农林水支出	87.19	0.00	87.19
2139999	其他农林水支出	87.19	0.00	87.19
220	自然资源海洋气象等支出	187.51	0.00	187.51
22001	自然资源事务	187.51	0.00	187.51
2200128	海洋战略规划与预警监测	171.44	0.00	171.44
2200199	其他自然资源事务支出	16.07	0.00	16.07
221	住房保障支出	152.32	152.32	0.00
22102	住房改革支出	152.32	152.32	0.00
2210201	住房公积金	81.30	81.30	0.00
2210202	提租补贴	23.87	23.87	0.00
2210203	购房补贴	47.15	47.15	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州市海洋与渔业技术中心

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	957.25	302	商品和服务支出	99.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	324.01	30201	办公费	4.21	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	75.15	30202	印刷费	1.56	310	资本性支出	6.39
30103	奖金	161.28	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	23.29	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	6.39
30107	绩效工资	101.43	30205	水费	0.67	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.34	30206	电费	7.62	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	35.67	30207	邮电费	2.10	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.90	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.07	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	1.41	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	81.30	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.03	30214	租赁费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.95	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	11.35	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42.23	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务	10.09	31203	政府投资基金	0.00

				费			股权投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.35	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.61	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.59	30240	税金及附加费用	12.07	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		990.20	公用经费合计					105.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州市海洋与渔业技术中心

2021 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	13.72
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	13.72
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	13.72
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：福州市海洋与渔业技术中心

2021 年度

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：福州市海洋与渔业技术中心

2021 年度

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本单位年初结转和结余569.85万元，使用非财政拨款结余12.16万元，本年收入1,486.49万元，本年支出1,943.10万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余125.40万元。

(一) 2021年收入1,486.49万元，比上年决算数减少777.39万元，下降34.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,486.49万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(二) 2021年支出1,943.10万元，比上年决算数下降503.63万元，下降20.58%，具体情况如下：

1.基本支出 1,107.75 万元。其中，人员支出 990.20 万元，公用支出 117.55 万元。

2.项目支出 835.35 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,901.48 万元，比上年决算数减少 352.42 万元，下降 15.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060499-其他技术与开发支出 0.3 万元，较上年决算数增加 0.3 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增该科技项目，支出部分款项。

(二) 2060503-科技条件专项 35.26 万元，较上年决算数增加 35.26 万元，增长 100%。主要原因是根据上级部门安排支出国产电脑更新费用。

(三) 2080502-事业单位离退休 32.31 万元，较上年决算数减少 28.99 万元，下降 47.29%。主要原因是退休人员奖金基数降低。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.34 万元，较上年决算数增加 2.95 万元，增长 4.31%。主要原因是养老保险基数调高。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 35.67 万元，较上年决算数增加 1.47 万元，增长 4.29%。主要原因是职业年金基数调高。

(六) 2130104-事业运行 803.95 万元，较上年决算数增加 92.44 万元，增长 12.99%。主要原因是误将医疗保险及医疗补助列入到本功能科目。

(七) 2130106-科技转化与推广服务 19.7 万元，较上年决算数增加 8.2 万元，增长 71.3%。主要原因是功能科目变动，原“农业生产发展”科目调整至本科目。

(八) 2130108-病虫害控制 34.39 万元。较上年决算数增加 3.83 万元，增长 12.53%。主要原因是本年度新购置一台核酸提取仪。

(九) 2130109-农产品质量安全 99.36 万元。较上年决算数增加 14.23 万元，增长 16.72%。主要原因是新增检测任务，增加实验耗材支出。

(十) 2130119-防灾救灾 339.44 万元。较上年决算数增加 339.44 万元，增长 100%。主要原因是功能科目变动，原部分“自然资源海洋气象等支出”科目调整至本科目。

(十一) 2130122-农业生产发展 0.74 万元，较上年决算数下降 17.78 万元，下降 96%。主要原因是功能科目变动，调整至“科技转化与推广服务”科目。

(十二) 2130199-其他农业农村支出 2 万元。较上年决算数下降 10.5 万元，下降 84%。主要原因是 2020 年安排项目本年度未安排，本年度安排其他项目 2 万元。

(十三) 2139999-其他农林水支出 87.19 万元。较上年决算数下降 44.58 万元，下降 33.83%。主要原因是该项目 2022 年购置一批实验仪器。

(十四) 2200128-海洋战略规划与预警监测支出 171.44 万元，较上年决算数减少 295.75 万元，下降 63.3%。主要原因是功能科目变动，将科目调整至“2130119-防灾救灾”科目。

(十五) 2200199-其他自然资源事务支出 16.07 万元，较上年决算数减少 249.91 万元，下降 93.95%。主要原因是功能科目变动，将科目调整至“2130119-防灾救灾”科目。

(十六) 2110201-住房公积金 81.3 万元，较上年决算数增加 6.83 万元，增长 9.17%。主要原因是公积金基数调整。

(十七) 2110202-提租补贴 23.87 万元。较上年决算数增加 8.64 万元，增长 11.6%。主要原因是工资调整。

(十八) 2110203-购房补贴 47.15 万元。较上年决算数减少 13.53 万元，下降 22.3%。主要原因是调出 2 人。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,095.59 万元，其中：

(一) 人员经费 990.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费105.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出13.72万元，比本年预算的65.97万元下降79.2%。主要原因是本年无因公出国(境)费支出、降低公务用车购置及运行费支出、减少公务接待开支。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出0.00万元，比本年预算的5.03万元下降100%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国(境)累计0人次。主要是因本年无因公出国(境)费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 13.72 万元，比本年预算的 60.4 万元下降 77.28%，主要是淘汰老旧车辆，2021 年车辆维修费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 25 万元下降 100%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是:2021 年用本单位事业基金实际购车 1 辆。

公务用车运行费支出 13.72 万元，比本年预算的 35.4 万元下降 61.24%，主要是近些年淘汰老旧车辆，新车维修费用少。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.54 万元下降 100%。主要是本年度无公务接待。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是“福州市海洋验潮站观测网建设及运行”、“实验室检测设备购置费”等项目，涉及财政拨款资金共计 222 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件福州市海洋与渔业技术中心财政支出项目预算绩效自评资料汇总）

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费

(二) 政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 165.94 万元，其中：政府采购货物支出 17.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 148.00 万元。授予中小企业合同金额 165.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 165.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

注：1.没有政府采购支出的单位请说明“本单位 2021 年度没有政府采购支出”。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是海洋监测采样及海洋预报

建设；单价 50 万元（含）以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 7 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

福州市海洋与渔业技术中心财政支出项目预算绩效自评资料汇总

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022 年 02 月 24 日

一、基础信息	项目名称	实验室检测设备购置费		评价类型	项目预算 绩效自评	资金 年度	2021
	单位名称	福州市海洋与渔业技术中心		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区双湖二路 1 号			邮政编码	350007	
	单位负责人	杨小强	职务	主任	联系电话	83573326	
	财务负责人	魏海燕	职务	办公室主任	联系电话	83352558	
	项目负责人		职务		联系电话		
	项目概况	为提高我市海洋与渔业环境监测、赤潮监测、水产品质量安全检测、水生动物疫病监测能力，满足实验检测项目的精度要求，提高样品分析的准确性与工作效率，更新检测设备，提高检测手段和效率，更好的为我市海洋与渔业发展服务。					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2021 年度项目预算期初批复数（万	85.00		2022 年度项目预算期初批复数（万	85.00		

	元)				元)											
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)									
	1	本级财政资金	85.00	0.00	0.00		0.00									
	1-1	其中：当年预算	85.00	0.00	0.00		0.00									
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00									
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00		0.00									
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00		0.00									
	合计(万元)		85.00	0.00	0.00		0.00									
	对下转移支付数(万元)					0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					0.00%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					0.00%										
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%										
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					0.00%										
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成	分值	得分	指标未得分原因

		数量指标	组织招标次数	通过政府采购网组织的招标次数	正向指标	大于等于	次	1.00	1	0	100.0%	100.0%	15	0	因我中心承建的农业部“福州市水生动物疫病防控监测区域中心建设（扩建）”项目需要调整项目建设内容，2021年12月3日福州市水生动物疫病防控监测区域中心建设项目（扩建）初步设计方案及概算已通过福建省海洋与渔业局评审，且福建省海洋与渔业局已专项批复。调整后追加采购预算、经上级批复及采购意向公开等环节，2021年已无法完成该项目。
--	--	------	--------	----------------	------	------	---	------	---	---	--------	--------	----	---	---

效益指标	经济	项目	1- (项目 中标价/ 招标控制 价) × 100 %	项目 中标价 要低于 招标 价格	正向 指标	大于 等于	%	2.0 0	2	0	100 .0%	100 .0%	2 0	0	因我中心承建的农业部“福州市水生动物疫病防控监测区域中心建设(扩建)”项目需要调整项目建设内容,2021年12月3日福州市水生动物疫病防控监测区域中心建设项目(扩建)初步设计方案及概算已通过福建省海洋与渔业局评审,且福建省海洋与渔业局已专项批复。调整后追加采购预算、经上级批复及采购意向公开等环节,2021年已无法完成该项目。
------	----	----	--	------------------------------	----------	----------	---	----------	---	---	------------	------------	--------	---	---

满意度指标	服务对象满意度指标	实验人员满意度	实验人员对新购设备使用满意度	正向指标	大于等于	%	95.00	95	0	100.0%	100.0%	20	0	<p>因我中心承建的农业部“福州市水生动物疫病防控监测区域中心建设（扩建）”项目需要调整项目建设内容，2021年12月3日福州市水生动物疫病防控监测区域中心建设项目（扩建）初步设计方案及概算已通过福建省海洋与渔业局评审，且福建省海洋与渔业局已专项批复。调整后追加采购预算、经上级批复及采购意向公开等环节，2021年已无法完成该项目。</p>
<p>实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）</p>													100.00%	

实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）						85.71%	
评价指标数		7	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)	0.00	
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input checked="" type="checkbox"/> 差 (60 > S)					
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	当年预算核拨数为0时，本项不得分	6	0
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6
<p>因我中心承建的农业部“福州市水生动物疫病防控监测区域中心建设（扩建）”项目需要调整项目建设内容，2021年12月3日福州市水生动物疫病防控监测区域中心建设项目（扩建）初步设计方案及概算已通过福建省海洋与渔业局评审，且福建省海洋与渔业局已专项批复。调整后追加采购预算、经上级批复及采购意向公开等环节，2021年已无法完成该项目。</p>							

			6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。				
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	当年财政资金核拨数为0时，本项不得分	6	0	因我中心承建的农业部“福州市水生动物疫病防控监测区域中心建设（扩建）”项目需要调整项目建设内容，2021年12月3日福州市水生动物疫病防控监测区域中心建设项目（扩建）初步设计方案及概算已通过福建省海洋与渔业局评审，且福建省海洋与渔业局已专项批复。调整后追加采购预算、经上级批复及采购意向公开等环节，2021年已无法完成该项目。
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	

						局评审，且福建省海洋与渔业局已专项批复。调整后追加采购预算、经上级批复及采购意向公开等环节，2021年已无法完成该项目。	
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	因我中心承建的农业部“福州市水生动物疫病防控监测区域中心建设（扩建）”项目需要调整项目建设内容，2021年12月3日福州市水生动物疫病防控监测区域中心建设项目（扩建）初步设计方案及概算已通过福建省海洋与渔业局评审，且福建省海洋与渔业局已专项批复。调整后追加采购预算、经上级批复及采购意向公开等环节，2021年已无法完成该项目。
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际	2021年09月15号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年	3	3	

		<p>上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。 (2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)</p>	09月15号前的得3分		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	<p>本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分，$E \leq 25\%$ 得3分，$E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)</p>	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0
	绩效监控应用情况	<p>本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得</p>	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3
					<p>因我中心承建的农业部“福州市水生动物疫病防控监测区域中心建设(扩建)”项目需要调整项目建设内容，2021年12月3日福州市水生动物疫病防控监测区域中心建设项目(扩建)初步设计方案及概算已通过福建省海洋与渔业局评审，且福建省海洋与渔业局已专项批复。调整后追加采购预算、经上级批复及采购意向公开等环节，2021年已无法完成该项目。</p>

			分。			
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	24.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1 先期调研工作不充分，部分项目考虑不周全			1 加强调研工作，多向专家咨询，多了解行业发展趋势。		
	2. 工作督促力度不够，工作监控跟进不及时。			2. 建立健全该项目专项工作制度，进行周、月、季等进度跟进		
七	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名	

、 评价 组 成 员	翁蓁洲	福州市海洋与渔业技术中心	高级工程师	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	马鸿媚	福州市海洋与渔业技术中心	高级工程师	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	黄晓南	福州市海洋与渔业技术中心	工程师	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022 年 02 月 24 日

一、 基础信息	项目名称	福州市海洋验潮站观测网建设及运行		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021	
	单位名称	福州市海洋与渔业技术中心		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福州市仓山区双湖二路 1 号			邮政编码	350007		
	单位负责人	杨小强	职务	主任	联系电话	83573326		
	财务负责人	魏海燕	职务	办公室主任	联系电话	83352558		
	项目负责人	吴品煌	职务		联系电话			
	项目概况	海洋验潮站在海洋经济发展、海洋防灾减灾、海洋科技创新、海洋权益维护和海洋生态文明建设中发挥着巨大作用，建设海洋验潮站将极大提升我市海洋灾害应急处置能力，能够有效检验海洋预警报产品质量并提升预警报准确度，为我市海洋防灾减灾、经济社会发展、国防建设和科学研究提供大量的海洋基础观测数据及产品服务						
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	137.00	2022 年度项目预算期初批复数（万元）	137.00				
二、 项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)		
	1	本级财政资金	137.00	39.34	39.34	0.00		
	1-1	其中：当年预算	137.00	39.34	39.34	0.00		
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	合 计(万 元)		137.00	39.34	39.34	0.00		

	对下转移支付数（万元）										0.00					
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)										28.72%					
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)										100.00%					
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)										0.00%					
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)										28.72%					
	预算绩效目标															
三、评价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门		正向指标	大于等于	%	95	0	28.72	70.0%	0%	10	3.02	部分项目未验收，导致项目尾款无法付清。

	质量指标	实际结算金额/合同约定应结算金额×100% 资金结算（拨付、下达、发放）准确率		正向指标	等于	%	100.00	1000	100	0.0%	0.0%	15	15	
效益指标	经济效益指标	实际采购资金额和计划采购资金额的差与计划采购资金额的		正向指标	大于等于	%	2.00	2	14	600.0%	600.0%	20	20	

			比率											
满意度指标	服务对象满意度指标	国家海洋总局对提交的数据的满意程度	国家海洋总局退回验潮站提交的数据次数	反向指标	小于等于	次	1.00	1	0	100.0%	100.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												126.71%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												136.17%		
评价指标数		7	评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）		76.35					
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input checked="" type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）												
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因						
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”	39.34÷39.34×6.00=6.00	6	6							

			为 0 时，本项不得分。			
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$39.34 \div 137.00 \times 6.00 = 1.72$	6	1.72 部分项目未验收，导致项目尾款无法付清。
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分	6	3 绩效目标编制考虑为全面，导致目标较少

		分。				
	目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	绩效目标编制考虑为全面，导致目标较少
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	绩效目标编制考虑为全面，导致目标较少
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。 项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 5 分	3	5	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	绩效目标编制考虑为全面，导致目标较少

			行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)			
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	33.72	

五、 评价 结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。			
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
六、 问题 与建 议	存在问题		改进建议		
	1. 项目督促能力有待加强，拖延整体项目建设		1. 加强项目合同条款的订立，依合同条约进行项目督促		
	2. 项目实施中的监控力度不足，项目实施人手不够		2. 加大项目监控力度，合理适度安排项目实施人员		
七、 评价 组成 员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	吴品煌	福州市海洋与渔业技术中心	高级工程师	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	焦梦梁	福州市海洋与渔业技术中心	工程师	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	蒋雯	福州市海洋与渔业技术中心	工程师	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	